

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์

อายุ 82 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กรกฎาคม 2546

ตำแหน่งในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี 6 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Texas at Austin (Fulbright Scholarship)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.1)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548
- Director Certification Program (DCP) ปี 2549
- Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

การอบรมในปี 2563

ไม่มี

ประสบการณ์

- รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)



2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พีริซัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิก จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
- กรรมการ Amata Asia Ltd.
- กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เปียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา

- หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 - เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2563 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
 - เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 - เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

อายุ 60 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2549

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

14 ปี 9 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหาร (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- Director Certification Program (DCP) ปี 2550
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 ปี 2550

การอบรมในปี 2563

Workshop: Creating Share Value & Sustainability Value Assessment จำนวน 5 วัน

ประสบการณ์

- ประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ดูแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประธาน TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
- ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ในปัจจุบัน



ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
- กรรมการ Amata Asia Ltd.
- กรรมการ บริษัท อิตาซี ไฮ-เทค อมตะ สมาร์ท เซอร์วิสเชส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

- เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ 30 ธันวาคม 2563

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1 นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์	โดยตนเอง:	ไม่มี
	โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน	ไม่มี
	ด้วยกันชนสามเวิรียา	
	และ/หรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ:	
2 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	โดยตนเอง:	ไม่มี
	โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน	0.01
	ด้วยกันชนสามเวิรียา	
	และ/หรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ:	
	นิติภาวะ: 161,668 หุ้น	

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท
1 นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์	2 แห่ง	8 แห่ง	ไม่มี
	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนบริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนติกคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิก จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซีดี ะยอง จำกัด - กรรมการ Amata Asia Ltd. - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท
2 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	ไม่มี	6 แห่ง	ไม่มี
		- กรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด	
		- กรรมการ บริษัท อมตะ ฟา ซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	
		- กรรมการ บริษัท อมตะ ชัม มิท เรดดี บิลท์ จำกัด	
		- กรรมการ บริษัท พัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด	
		- กรรมการ Amata Asia Ltd.	
		- กรรมการ บริษัท ฮิตาชิ ไฮ- เทค อมตะ สมาร์ท เซอร์วิส เชส จำกัด	

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. นายจกักรชัย พานิชพัฒน์

การถือหุ้นในบริษัท

- จำนวนหุ้น

ไม่มี

- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/
บริษัทย่อย

ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

2. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

การถือหุ้นในบริษัท

- จำนวนหุ้น

161,668 หุ้น ถือโดยคู่สมรส

- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/
บริษัทย่อย

เป็นน้องชายของนายวิกรม
กรมดิษฐ์ (ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท)

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

- | | |
|--|---------|
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี |

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท